

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2026-026

## 深圳中科飞测科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	474
普通股股东人数	474
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,792,475
普通股股东所持有表决权数量	156,792,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7769
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7769

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈鲁先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由过半数以上的董事共同推举董事周凡女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书古凯男列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	156,779,091	99.9914	12,684	0.0080	700	0.0006

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	156,778,691	99.9912	12,684	0.0080	1,100	0.0008

3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	156,776,261	99.9896	10,219	0.0065	5,995	0.0039

4、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	154,479,994	98.5251	2,081,781	1.3277	230,700	0.1472

5、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	99,937,491	99.9894	9,884	0.0098	700	0.0008

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	99,933,670	99.9855	13,305	0.0133	1,100	0.0012

7、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	156,778,070	99.9908	13,305	0.0084	1,100	0.0008

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	72,919,746	99.9811	12,684	0.0173	1,100	0.0016
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	72,917,316	99.9777	10,219	0.0140	5,995	0.0083
5	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	72,922,946	99.9854	9,884	0.0135	700	0.0011
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬	72,919,125	99.9802	13,305	0.0182	1,100	0.0016

	方案的 议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1-7 均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权数量的过半数通过。
- 2、与本次关联交易存在关联关系的股东已对议案 5 回避表决；关联股东苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、陈鲁已对议案 6 回避表决。
- 3、本次会议审议议案 2、3、5、6 时对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、黄炜

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有效。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日